

## MESTO Krompachy

## SCHVÁLENÝ ROZPOČET MESTA NA ROKY 2015 - 2017 - VÝDAVKY

## BEŽNÝ ROZPOČET

v €

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávaná sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017	
<b>01 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>688 122</b>	<b>685 112</b>	<b>822 349</b>	<b>803 263</b>	<b>840 480</b>	<b>828 930</b>	<b>828 930</b>	
<b>Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. oblasť</b>	<b>610 844</b>	<b>617 228</b>	<b>732 949</b>	<b>715 453</b>	<b>726 980</b>	<b>713 930</b>	<b>713 930</b>	
Odmeny a príspevky poslancom MsZ, členom komisii	26 239	33 958	33 000	33 000	47 000	38 000	38 000	1.1.2
<b>Výdavky na činnosť mestského úradu</b>	<b>584 605</b>	<b>583 270</b>	<b>699 949</b>	<b>682 453</b>	<b>679 980</b>	<b>675 930</b>	<b>675 930</b>	
630 energie, vodné, stočné, verejné WC	32 554	25 735	30 950	30 950	30 000	30 000	30 000	14.1.2
630 cestovné náhrady	2 168	1 577	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	14.1.2
630 telefón, poštovné, konc. poplatky	14 162	13 086	15 000	12 000	15 000	15 000	15 000	14.1.2
630 kancelárske potreby, všeobecný materiál, ochran.	6 726	6 182	7 000	6 000	7 000	7 500	7 500	14.1.2
630 údržba budovy MsÚ	7 328	16 387	10 000	8 000	10 250	10 000	10 000	14.1.2
630 budovy v správe mesta	8 345	12 023	14 855	10 000	20 000	17 000	17 000	14.1.2
630 reprezentačné výdavky	9 713	5 777	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	1.1.1
630 propagácia, cena mesta	10 372	12 702	12 500	11 000	12 000	12 500	12 500	2.3
630 právne služby	10 165	12 398	12 700	12 700	11 000	11 000	11 000	3.1
630 údržba zariadení, servis PC	6 408	7 081	10 700	10 700	10 000	10 400	10 400	3.2
630 aktualizácia a správa www stránky mesta	2 073	2 225	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000	2.1.1
630 výdavky na motorové vozidlo	7 204	9 429	9 000	8 800	9 000	9 500	9 500	14.1.2
630 čistiace a hygienické prostriedky, pranie	874	671	800	800	800	800	800	14.1.2
630 zabezp. systémy budov, ostatné výdavky, dochádzk	3 420	2 861	12 500	12 500	16 500	12 500	12 500	14.1.2
630 poisťné majetku	10 671	11 769	14 330	13 300	16 330	16 330	16 330	14.1.2
630 softvérové vybavenie, podpora Korwin	8 837	10 007	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	3.2
630 BOZP, PO, ZS	3 169	3 272	2 000	900	2 400	2 400	2 400	14.1.2
630 stravovanie pracovníkov	11 389	12 846	13 000	13 000	14 000	13 000	13 000	14.1.1
630 všeobecné služby	5 436	5 234	6 000	6 000	6 500	6 500	6 500	14.1.2
630 prídely do sociálneho fondu	6 814	6 379	7 300	7 000	8 500	8 500	8 500	14.1.1
610 platy funkcionárov	39 271	40 746	41 100	41 100	51 000	52 000	52 000	14.1.1
610 plat kontrolóra a zamestnancov MsÚ	236 950	234 465	238 100	238 100	270 000	270 000	270 000	14.1.1
640 odhodné	-	-	-	-	3 500	-	-	
610 jubileá	-	1 226	5 100	5 100	800	4 300	4 300	14.1.1
630 dohody	3 649	6 914	9 500	9 500	9 000	9 000	9 000	14.1.1
620 odvody do fondov	102 742	101 425	102 000	102 000	116 000	118 000	118 000	14.1.1
620 doplnkové dôchodkové poistenie DDP	2 034	2 443	2 750	2 750	2 800	2 800	2 800	14.1.1
640 náhrada príjmu	3 062	1 310	1 200	800	1 200	1 600	1 600	14.1.1
630 zdravotné pracovné lekárstvo	866	282	300	200	300	300	300	14.1.2
630 prostriedky z obv. uradu-register	2 953	2 896	2 900	2 900	2 900	3 000	3 000	4.1
630 žiadosti o dotácie z EF a št. zdrojov	18 117	6 450	10 830	9 500	10 000	8 000	8 000	3.3.2
630 vrátenie príjmov z projektov	-	-	65 681	65 000	-	-	-	
630 kolkové známky	603	782	1 300	1 300	1 200	1 000	1 000	14.1.2
610 voľby odmeny	-	-	-	-	-	-	-	
620 voľby odvody	-	-	-	-	-	-	-	
630 voľby ostatné	6 530	6 690	19 553	19 553	-	-	-	14.1.2

Finančná a rozpočtová oblasť	26 332	20 153	37 900	35 700	47 200	48 000	48 000
630 auditorske služby	2 000	2 000	1 200	1 200	1 200	2 000	2 000
650 splácanie úrokov	12 122	9 379	20 000	20 000	32 000	32 000	32 000
630 poplatky bankám za vedenie účtov	3 769	3 268	6 500	6 500	6 000	6 000	6 000
630 odvod dane z príjmu	2 183	-	-	-	-	-	-
650 splácanie úroku 42. b. j.	6 258	5 506	10 200	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Všeobecné služby</b>	<b>51 946</b>	<b>47 731</b>	<b>52 100</b>	<b>52 100</b>	<b>66 300</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>
610 matričná činnosť plat	26 342	27 086	28 500	28 500	23 260	23 260	23 260
620 matričná činnosť odvody					8 140	8 140	8 140
630 matričná činnosť ostatné					400	400	400
640 matričná činnosť náhrada príjmu					200	200	200
610 spoločný obecný úrad plat	25 604	20 645	23 600	23 600	25 030	25 425	25 425
620 spoločný obecný úrad odvody					8 770	9 075	9 075
630 spoločný obecný úrad ostatné					300	300	300
640 spoločný obecný úrad náhrada príjmu					200	200	200

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávaná sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017
<b>03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>117 097</b>	<b>106 366</b>	<b>107 250</b>	<b>105 202</b>	<b>125 450</b>	<b>120 800</b>	<b>120 800</b>
<b>Policačné služby</b>	<b>105 566</b>	<b>86 510</b>	<b>92 000</b>	<b>88 350</b>	<b>109 200</b>	<b>103 900</b>	<b>103 900</b>
630 energie, voda	7 233	3 967	6 550	6 550	6 900	7 000	7 000
630 poštovné a telefónne poplatky	1 965	821	800	800	800	800	800
630 výdavky na motorové vozidlo	6 091	3 326	2 500	2 000	2 500	3 500	3 500
630 pracovné oblečenie a odev	-	1 530	1 000	450	1 500	1 500	1 500
630 údržba budovy a zariadení, ktorce pre tul.psov	89	31	1 000	350	10 000	1 500	1 500
630 vybavenie a ostatné výdavky	1 663	1 753	1 500	1 500	3 000	3 000	3 000
630 výcvik členov MsP	50	72	500	100	500	740	740
630 kancelárske potreby, odborná liter.	312	152	300	100	300	360	360
630 stravné zamestnancov	2 471	2 075	2 800	2 500	2 700	2 700	2 700
630 prídely do sociálneho fondu	1 589	1 429	1 650	1 600	1 700	1 800	1 800
610 platy, náhrada príjmu	62 747	52 812	54 400	54 400	58 800	60 000	60 000
620 odvody do fondov	21 356	18 542	19 000	18 000	20 500	21 000	21 000
<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>11 531</b>	<b>19 856</b>	<b>15 250</b>	<b>16 852</b>	<b>16 250</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>
630 energie, voda	11 077	18 801	14 400	16 000	14 400	14 500	14 500
630 všeobecný materiál, pohonného hmoty, vybavenie	100	100	100	100	100	100	100
630 údržba budovy a techniky, opravy	-	791	500	550	1 500	2 000	2 000
630 pracovné oblečenie a ostatné výdavky	-	101	100	102	100	100	100
630 všeobecné služby	354	63	150	100	150	200	200
<b>04 EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	<b>299 272</b>	<b>291 648</b>	<b>401 711</b>	<b>266 830</b>	<b>407 304</b>	<b>308 750</b>	<b>308 750</b>
<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>112 121</b>	<b>110 701</b>	<b>130 630</b>	<b>109 630</b>	<b>231 950</b>	<b>121 750</b>	<b>121 750</b>
610 koordinátor aktivačné práce plat	12 336	11 413	13 500	13 500	10 000	9 200	9 200
620 koordinátor aktivačné práce odvody					3 500	3 220	3 220
630 koordinátor aktivačné práce ostatné			11 580		9 000	7 000	7 000
640 koordinátor aktivačné práce náhrada príjmu					100	80	80
610 CHD informátor plat	6 530	6 740	6 800	6 800	5 330	5 330	5 330
620 CHD informátor odvody					1 870	1 870	1 870
630 CHD informátor ostatné					50	50	50
640 CHD informátor náhrada príjmu					50	50	50
610 CHD doručovateľka plat	4 944	6 811	6 800	6 800	5 270	5 270	5 270
620 CHD doručovateľka odvody					1 830	1 830	1 830
630 CHD doručovateľka ostatné					50	50	50
640 CHD doručovateľka náhrada príjmu					50	50	50
610 CHD kamerový systém plat	19 670	26 853	33 040	33 040	25 150	25 150	25 150
620 CHD kamerový systém odvody					8 800	8 800	8 800
630 CHD kamerový systém ostatné					50	50	50
640 CHD kamerový systém náhrada príjmu					150	150	150
610 občianska hliadka plat					42 800		
620 občianska hliadka odvody					15 000		
630 občianska hliadka ostatné					2 000		
640 občianska hliadka náhrada príjmu					200		
630 sociálny podnik pilot	5 432	-	2 890	2 890	-	-	-
610 technické služby (sociálny podnik) plat	7 670	15 859	20 900	12 000	6 350	6 350	6 350
620 technické služby (sociálny podnik) odvody					2 200	2 200	2 200
630 technické služby (sociálny podnik) ostatné					13 800	13 800	13 800
640 technické služby (sociálny podnik) náhrada príj.					150	150	150
630 údržba centra (WC zamestnanec)	5 554	6 194	6 500	5 000	-	-	-
610 §54 plat		6 693	6 600	6 600	2 350	4 440	4 440
620 §54 odvody					800	1 560	1 560
640 §54 náhrada príjmu					50	100	100
610 §50i,j plat	39 241	30 138	22 020	23 000	18 410	18 410	18 410
620 §50i,j odvody					6 440	6 440	6 440
640 §50i,j náhrada príjmu					150	150	150
610 hnedý priemyselný park plat	10 744				14 740	-	-
620 hnedý priemyselný park odvody					5 160	-	-
630 hnedý priemyselný park ostatné					30 000	-	-
640 hnedý priemyselný park náhrada príjmu					100	-	-
<b>Výstavba</b>	<b>9 749</b>	<b>28 692</b>	<b>113 281</b>	<b>40 700</b>	<b>24 354</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
630 geometr.plány a posudky	2 759	3 612	14 700	6 000	15 000	15 000	15 000
630 ostatné projekty	-	-	58 463	18 000	-	-	-
630 hnedý pr. park	-	5 637	12 300	12 500	6 354	6 500	6 500
630 geometr.plány a posudky.st.dozor,VO	6 990	19 443	27 818	4 200	3 000	4 500	4 500
<b>Doprava</b>	<b>176 580</b>	<b>151 848</b>	<b>152 700</b>	<b>115 500</b>	<b>145 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>
630 opravy komunikácií, mostov	75 595	43 915	45 000	20 000	45 000	45 000	45 000
630 údržba zimná vrátane pohotovosti	40 429	58 812	52 000	40 000	52 000	55 000	55 000
630 čistenie verejných priestranstiev	51 516	48 281	45 000	45 000	40 000	45 000	45 000
630 dopravné značenie	7 610	685	9 000	9 000	5 000	5 000	5 000
630 údržba verejnej kanalizácie-vpuste,zdrže	1 430	155	1 700	1 500	3 000	5 000	5 000
<b>Iné odvetvia - Cestovný ruch</b>	<b>822</b>	<b>307</b>	<b>5 100</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
630 výstavy a propagačný materiál	822	307	5 100	1 000	6 000	6 000	6 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávaná sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017
<b>05 OCHRANA ŽIVOTNEHO PROSTREDIA</b>	<b>335 371</b>	<b>281 000</b>	<b>314 690</b>	<b>308 470</b>	<b>325 740</b>	<b>315 940</b>	<b>315 940</b>
<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>313 200</b>	<b>280 492</b>	<b>309 890</b>	<b>307 740</b>	<b>320 940</b>	<b>309 440</b>	<b>309 440</b>
630 odvoz všetkých druhov odpadov	214 960	194 785	210 000	210 000	220 500	210 000	210 000
630 poplatok za uloženie odpadu na skládku	45 133	28 866	38 500	38 500	35 000	39 000	39 000
630 údržba verejnej zelene, parkové úpravy	30 291	16 642	28 600	28 600	20 000	20 000	20 000
630 separovaný zber	12 349	17 223	17 250	17 000	24 000	17 000	17 000
630 čistenie komunikácií(LADOG,PIAGGO)	2 480	3 196	1 700	1 700	4 000	6 000	6 000
630 monitoring na skládke, úprava skládky	4 359	10 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
630 VO Halňa	-	7 263	-	-	-	-	-
630 správa budov - Ekover	-	-	3 440	3 440	3 440	3 440	3 440
630 deratizácia, iné	3 600	-	1 700	-	5 000	5 000	5 000
630 odpadkové koše, údržba prístreškov	28	1 717	1 200	1 000	1 500	1 500	1 500
<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>2 477</b>	<b>508</b>	<b>4 800</b>	<b>730</b>	<b>4 800</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
630 údržba a čistenie mestskej kanalizácie	2 477	508	3 500	600	3 500	3 500	3 500
630 živelné pohromy - povodne	-	-	1 300	130	1 300	3 000	3 000
<b>Ochrana ovzdušia</b>	<b>19 694</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
630 projekt Halňa	19 694	-	-	-	-	-	-
<b>06 BYVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	<b>133 126</b>	<b>289 992</b>	<b>312 067</b>	<b>304 860</b>	<b>222 460</b>	<b>166 700</b>	<b>166 700</b>
<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>11 896</b>	<b>11 788</b>	<b>12 550</b>	<b>10 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>
630 pitnou vodou	9 618	10 732	11 500	10 000	12 000	12 000	12 000
630 údržba vodovodov, oprava fontány,vodné,stočné	2 278	1 056	1 050	500	2 500	2 500	2 500
<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>87 535</b>	<b>67 152</b>	<b>77 700</b>	<b>73 500</b>	<b>63 700</b>	<b>63 700</b>	<b>63 700</b>
630 elektrická energia	50 573	45 031	45 000	45 000	56 000	56 000	56 000
630 údržba verejného osvetlenia	24 856	18 324	24 000	24 000	-	-	-
630 montáž, demontáž vianočnej výzdoby	12 106	3 780	7 500	4 000	7 500	7 500	7 500
630 údržba vežových hodín	-	17	200	200	200	200	200
630 revízia zariadení	-	-	1 000	300	-	-	-
<b>Byvanie a občianska vybavenosť inde neklas.</b>	<b>33 695</b>	<b>211 052</b>	<b>221 837</b>	<b>220 860</b>	<b>144 260</b>	<b>88 500</b>	<b>88 500</b>
630 údržba bytového fondu vo vlastníctve mesta	13 448	101 531	54 417	54 400	15 000	20 000	20 000
630 náklady na 15. b.j.	4 061	5 538	7 200	7 200	6 500	6 500	6 500
630 znalecké posudky	458	-	-	-	-	-	-
630 náklady na byty(BHMK)	-	32 074	34 858	34 900	33 370	34 000	34 000
630 búranie objektov	143	-	1 000	-	-	-	-
630 finančná výpomoc BHMK	-	53 000	61 570	61 570	61 570	-	-
630 náklady na 42. b. j.	15 585	18 909	62 792	62 790	27 820	28 000	28 000
<b>07 ZDRAVOTNICTVO</b>	<b>-</b>	<b>26 737</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
630 správa budov - nemocnica	-	26 737	16 500	16 500	10 000	10 000	10 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávaná sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017
<b>08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NABOZENSTVO</b>	<b>332 137</b>	<b>282 999</b>	<b>308 060</b>	<b>293 240</b>	<b>300 510</b>	<b>293 035</b>	<b>293 035</b>
<b>Dotácie športovým a spoločenským organizáciám</b>	<b>116 200</b>	<b>37 370</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>35 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
640 dotácie					27 450	28 450	28 450
<i>MSK Pokrok</i>			1 050	1 050	-	-	-
<i>futbal</i>	18 729	19 000	18 000	18 000	-	-	-
<i>basketbal</i>	6 500	7 000	8 400	8 400	-	-	-
<i>duatlon-triatlon</i>	-	-	400	400	-	-	-
<i>stolný tenis</i>	1 000	-	600	600	-	-	-
<i>BHMK</i>	75 000	-	-	-	-	-	-
<i>ine.prevádzka stolnoten. herne</i>	4 971	-	-	-	-	-	-
<i>spolkom a organizáciám</i>	10 000	11 370	7 550	7 550	7 550	7 550	7 550
<b>Sportoviská a športové podujatia</b>	<b>73 302</b>	<b>64 011</b>	<b>84 250</b>	<b>75 250</b>	<b>81 350</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>
630 krytá plaváreň	65 020	47 772	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
610 multifunkčné ihrisko Okruhlisko plat	1 478	9 889	15 700	15 700	4 650	4 650	4 650
620 multifunkčné ihrisko Okruhlisko odvod	-	-	-	-	1 630	1 630	1 630
630 multifunkčné ihrisko Okruhlisko ostatné	-	-	-	-	10 670	5 670	5 670
640 multifunkčné ihrisko Okruhlisko náhrada príjmu	1 478	-	-	-	50	50	50
630 stolnotenisová herňa	-	-	-	-	6 650	-	-
630 detské ihriská	2 267	3 835	8 000	8 000	5 000	5 000	5 000
630 športové ihriská	-	834	350	350	500	1 000	1 000
630 mestské športové podujatia	3 059	1 681	1 200	1 200	2 200	2 000	2 000
<b>Kultúrne služby</b>	<b>80 077</b>	<b>107 119</b>	<b>99 760</b>	<b>99 520</b>	<b>95 960</b>	<b>97 185</b>	<b>97 185</b>
630 Krompašský spravodajca	6 358	7 473	8 950	8 950	9 000	9 000	9 000
630 výdavky na činnosť ZPOZU	2 292	2 356	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
630 propagácia mesta	12 181	8 606	12 500	12 500	12 500	12 600	12 600
<i>Dni mesta</i>	9 672	7 892	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>vianočné trhy, Silvestrové oslavy</i>	2 509	714	2 500	2 500	2 500	2 600	2 600
mestská knižnica	39 686	38 145	36 560	36 070	38 810	39 785	39 785
610 platy	24 006	22 133	21 400	21 400	23 800	24 400	24 400
610 jubileá	-	808	-	-	-	-	-
620 odvody	8 036	7 819	7 500	7 500	8 200	8 100	8 100
630 predplatné novin a časopisov	801	482	450	200	450	480	480
630 cestovné náhrady	2	16	50	20	50	50	50
630 nákup knižničného fondu	2 012	2 304	2 300	2 300	1 300	1 400	1 400
630 stravné zamestnancov	1 737	1 571	1 610	1 600	1 610	1 700	1 700
630 prídela do sociálneho fondu	767	617	650	650	700	730	730
640 náhrada príjmu	-	-	-	-	100	100	100
620 doplnkové dôchodkové poistenie	531	398	400	400	400	430	430
630 všeobecný materiál a služby	1 197	1 353	1 300	1 200	1 300	1 400	1 400
630 poštovné, telekomunik, poplatky	559	479	700	600	700	750	750
630 dohody	38	165	200	200	200	245	245
630 kultúrna činnosť	19 560	50 539	36 950	39 000	30 850	31 000	31 000
<b>Spolky a združenia</b>	<b>7 958</b>	<b>4 828</b>	<b>4 700</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>
640 príspevky združeniam a asociáciám -členské	7 958	4 828	4 700	4 200	4 200	4 700	4 700
<b>Mestský mobiliár</b>	<b>1 078</b>	<b>8 445</b>	<b>5 000</b>	<b>3 420</b>	<b>5 000</b>	<b>5 150</b>	<b>5 150</b>
630 lavičky, zastávky	998	155	2 000	1 300	2 000	2 000	2 000
630 inform. tabule	80	8 290	1 000	120	1 000	1 000	1 000
630 mestský rozhlas	-	-	2 000	2 000	2 000	2 150	2 150
<b>Služby obyvateľom</b>	<b>53 522</b>	<b>61 226</b>	<b>78 350</b>	<b>74 850</b>	<b>79 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
630 dom kultúry údržba	10 183	23 860	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
630 dom kultúry energie	42 619	36 940	32 350	32 350	33 000	33 000	33 000
630 cintorín-údržba	620	375	5 000	2 000	5 000	6 000	6 000
630 úprava hrobov	100	51	1 000	500	1 000	1 000	1 000

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávaná sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017
<b>09 VZDELÁVANIE</b>	<b>2 167 577</b>	<b>2 220 063</b>	<b>2 479 392</b>	<b>2 479 392</b>	<b>2 447 700</b>	<b>2 447 900</b>	<b>2 447 900</b>
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 048	1 271	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
630 školenia a kurzy	1 048	1 271	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
<b>Služby pridružené ku školstvu</b>	<b>2 166 529</b>	<b>2 218 792</b>	<b>2 478 392</b>	<b>2 478 392</b>	<b>2 446 700</b>	<b>2 446 700</b>	<b>2 446 700</b>
610 školský úrad plat	12 762	12 523	16 973	16 973	11 590	11 590	11 590
620 školský úrad odvody					4 060	4 060	4 060
630 školský úrad ostatné					1 000	1 000	1 000
640 školský úrad náhrada príjmu					50	50	50
školsťvo prenesené komp.	1 288 794	1 380 024	1 479 473	1 479 473	1 450 000	1 450 000	1 450 000
školsťvo originálne komp.	786 169	744 715	896 946	896 946	900 000	900 000	900 000
hmotná núdza - strava,šk.pomôcky prenes.k.	46 742	35 700	85 000	85 000	80 000	80 000	80 000
hmotná núdza - strava,šk.pomôcky fakt.	32 062	45 830	-	-	-	-	-
<b>10 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>164 857</b>	<b>161 767</b>	<b>344 055</b>	<b>280 325</b>	<b>202 450</b>	<b>215 500</b>	<b>215 500</b>
Zariadenia sociálnych služieb	51 142	50 758	60 400	52 500	49 000	57 000	57 000
610 opatrovateľská služba plat	44 025	44 932	51 900	45 000	22 000	27 180	27 180
620 opatrovateľská služba odvody					7 700	9 520	9 520
630 opatrovateľská služba ostatné					13 000	13 000	13 000
640 opatrovateľská služba náhrada príjmu					300	300	300
630 výdavky na prevádzku a činnosť DCS	7 117	5 826	8 500	7 500	6 000	7 000	7 000
<b>Sociálna pomoc občanov v hmotnej núdzi</b>	<b>113 715</b>	<b>111 009</b>	<b>283 655</b>	<b>227 825</b>	<b>153 450</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>
630 stravovanie dôchodcov	208	158	500	200	500	500	500
640 jednorazové dávky v hmotnej a sociál.núdzi	994	360	1 000	300	1 000	1 000	1 000
640 pochovávanie			600	300	600	600	600
630 sociálno-právna ochrana detí a soc. kuratela			6 800	-	4 800	5 000	5 000
630 poskytovanie služieb pracovne	369	63	100	50	100	100	100
630 zariadenia soc.sluzieb,uhrada ek.opr.nákladov	3 061	-	-	-	-	-	-
630 lekárska posudková činnosť	141	431	500	500	400	450	450
610 starostlivosť o občanov-Maška plat	34 542	15 001	65 000	23 000	9 770	12 440	12 440
620 starostlivosť o občanov-Maška odvody					3 420	4 360	4 360
630 starostlivosť o občanov-Maška ostatné					12 110	13 000	13 000
640 starostlivosť o občanov-Maška náhrada príjmu					200	200	200
610 terenná sociálna práca plat	50 311	54 397	60 680	55 000	41 040	41 300	41 300
620 terenná sociálna práca odvody					14 360	14 400	14 400
630 terenná sociálna práca ostatné					4 000	4 000	4 000
640 terenná sociálna práca náhrada príjmu					300	300	300
630 komunitné centrum Hornádska	-	20	2 160	2 160	3 850	3 850	3 850
640 osobitný príjemca - rodinné prídavky, výkon OP	23 582	23 558	57 515	57 515	22 000	22 000	22 000
640 osobitný príjemca -dávka v hmotnej núdzi	507	17 021	88 800	88 800	35 000	35 000	35 000
<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>4 238 559</b>	<b>4 345 584</b>	<b>5 106 694</b>	<b>4 858 072</b>	<b>4 882 094</b>	<b>4 707 555</b>	<b>4 707 555</b>

**FINANČNÉ OPERÁCIE**

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávaná sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017
<b>01 VSEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	<b>279 342</b>	<b>488 252</b>	<b>206 100</b>	<b>206 100</b>	<b>607 440</b>	<b>267 840</b>	<b>267 840</b>
<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>279 342</b>	<b>488 252</b>	<b>206 100</b>	<b>206 100</b>	<b>607 440</b>	<b>267 840</b>	<b>267 840</b>
820 splácanie úveru 15 b.j.ŠFRB	14 976	14 976	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
820 splácanie úveru 42 b.j.ŠFRB	57 256	57 256	59 700	59 700	59 700	59 700	59 700
820 splácanie komunál úveru	66 400	66 500	99 600	99 600	99 600	120 000	120 000
820 splácanie úveru HPP(SLSP)	-	-	-	-	43 140	43 140	43 140
820 splatenie krátkodobého úveru HPP(SLSP)	-	-	-	-	360 000	-	-
820 splácanie úveru (aj 42. b. j.)	22 140	29 520	31 800	31 800	30 000	30 000	30 000
820 splatenie pôžičky	118 570	320 000	-	-	-	-	-

13.2

13.2

13.2

14.1.4

14.1.4

13.2

**KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Klasifikácia výdavkov podľa účelu	Skutočnosť 2 012	Skutočnosť 2 013	Rozpočet 2 014	Očakávaná sk. 2 014	Návrh rozpočtu 2 015	Návrh rozpočtu 2 016	Návrh rozpočtu 2 017
<b>01 VSEOBECNÉ VEREJNÉ VÝDAVKY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Výdavky verejnej správy, finanč. a rozpoč. oblasť</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
710 nákup nábytku a výpočtovej techniky, softvéru	-	-	-	-	-	10 000	10 000
710 nákup motorového vozidla	-	-	-	-	-	-	-
<b>03 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ</b>	<b>-</b>	<b>23 213</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Policijné služby</b>	<b>-</b>	<b>23 213</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
710 nákup osobného automobilu	-	4 973	3 500	3 500	1 750	-	-
710 bezpečnosť v meste(z dotácie)	-	18 240	-	-	-	-	-
<b>04 EKONOMICKE OBLASŤ</b>	<b>6 907 994</b>	<b>84 318</b>	<b>8 891 487</b>	<b>5 982 698</b>	<b>6 889 349</b>	<b>207 215</b>	<b>207 215</b>
<b>Výstavba</b>	<b>6 907 994</b>	<b>84 318</b>	<b>8 891 487</b>	<b>5 982 698</b>	<b>6 889 349</b>	<b>207 215</b>	<b>207 215</b>
710 majetkopráv vysporiad.	2 005	14 713	23 000	23 000	50 000	25 000	25 000
710 vlastné prostriedky na projekty	46 400	-	156 337	48 000	293 400	150 000	150 000
710 Ekover	-	-	9 226	9 226	9 226	-	-
710 projektová dokumentácia	75 048	44 792	15 000	15 000	16 000	32 215	32 215
710 terenné úpravy, chodníky ZŠMS Maurerova	-	-	-	-	15 000	-	-
710 rozšírenie MK, chodníkov, parkovísk	-	-	40 000	40 000	-	-	-
710 dotácia na dom SNP	-	-	190 000	190 000	-	-	-
710 prestavba pavilónu ZŠMS Maurerova	-	24 813	-	-	-	-	-
710 mestské informačné centrum	5 992 547	-	-	-	-	-	-
710 dotácia halňa	-	-	140 000	140 000	-	-	-
710 HPP vzduchotechnika	-	-	90 000	-	19 900	-	-
710 prestavba domu SNP	318 970	-	-	-	-	-	-
710 vlastné zdroje Halňa	-	-	5 192 172	5 192 172	-	-	-
710 dotácia hnedý priem.park	-	-	600 000	-	600 451	-	-
710 dotácia nemocnica I. etapa	-	-	-	-	2 380 324	-	-
710 dotácia nemocnica II. etapa	109 819	-	-	-	-	-	-
710 dotácia 42. b. j.	-	-	-	-	-	-	-
710 z úveru ŠFRB 42. b. j.	-	-	-	-	-	-	-
710 vlastné zdroje 42. b. j.	247 505	-	-	-	-	-	-
710 dotácia zberný dvor	-	-	1 454 227	35 300	2 057 890	-	-
710 dotáci revitalizácia krajiny	115 700	-	585 261	-	596 565	-	-
710 dotácia komunitné centrum	-	-	106 264	-	105 923	-	-
710 dotácia zateplenie ZŠsMS	-	-	-	-	163 508	-	-
710 dotácia rekonštr. ZŠ Zemanska	-	-	-	-	548 162	-	-
710 dotácia kamer.system SOS	-	-	-	-	18 000	-	-
710 vlastné zdroje hnedý priem.park	-	-	277 000	277 000	-	-	-
710 dotácia železiareň	-	-	13 000	13 000	-	-	-
<b>07 ZDRAVOTNICTVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>251 922</b>	<b>165 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
710 nemocnica Krompachy	-	-	251 922	165 000	30 000	-	-
<b>08 REKREÁCIA, KULTÚRA A NABOŽENSTVO</b>	<b>7 388</b>	<b>9 204</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
710 rozhlasový a varovný systém	7 388	9 204	-	-	-	-	-
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>6 915 382</b>	<b>116 735</b>	<b>9 146 909</b>	<b>6 151 198</b>	<b>6 921 099</b>	<b>217 215</b>	<b>217 215</b>

3.3.1

5.1.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.2

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1